

Stämma

31.10.2019

Sammanträdestid Torsdagen den 31 oktober 2019 kl. 17.02 – 18.00  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	X	Mia Westerlund
Grankulla	1	X	Maria Ekman-Ekeboom, från § 15
Hangö	3	X	Britta Idman
Ingå	3	X	Andreas Elfving
Kyrkslätt	4	X	Hans Hedberg
Raseborg	18	X	Anders Walls
Sjundeå	1	-	
Vanda	1	X	Anders Vikström

Övriga närvarande

X	Ann-Katrin Bender, styrelsens ordförande
-	Elisabeth Kajander, styrelsens viceordförande
X	Dan Johansson, styrelsemedlem, från § 18
-	Theo Kallström, styrelsemedlem
X	Hilkka Toivonen, styrelsemedlem
X	Kim Lindholm, styrelsemedlem
X	Henrik Grönroos, rektor
X	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 10 – 22

**PROTOKOLLET HAR JUSTERATS ELEKTRONISKT 8.11.2019**

Underskrifter:

Ordförande

Anders Walls

Sekreterare

Bodil Selenius

Justerare

Britta Idman

Mia Westerlund

**Stämman**

**31.10.2019**

---

Sammanträdestid                      Torsdagen den 31 oktober 2019 kl. 17.02 – 18.00  
Sammanträdesplats                  Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

<b>Ärende nr</b>	<b>Ärende</b>
§ 10	Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman
§ 11	Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd
§ 12	Laglighet och beslutsförhet
§ 13	Protokolljustering
§ 14	Fastställande av föredragningslistan
§ 15	Budgetuppföljning 1-9.2019
§ 16	Budgetändring 2019
§ 17	Fastställande av arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2020
§ 18	Ekonomiplan för åren 2020-2022 inkl. budget för år 2020
§ 19	Val av styrelse 2020-2021
§ 20	Val av revisionsnämnd 2020-2021
§ 21	Val av revisionssamfund 2020-2021
§ 22	Besväransvisning

**Stäm. § 10 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE-  
ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSTÄMMAN**

**BESLUT:**

Styrelseordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 17.02.  
Till ordförande för stämman valdes Anders Walls, Raseborg och till  
viceordförande valdes Andreas Elfving, Ingå.

---

**Stäm. § 11      VERKSTÄLLANDE AV NAMNUPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD**

Enligt grundavtalet § 5 har en medlemskommuns representant så många röster som medlemskommunen har andelar i samkommunens grundkapital.

**BESLUT:**

Vid namnuppropet konstaterades att sex kommuner med sammanlagt 30 röster var närvarande. Från § 15 var sju kommuner närvarande med sammanlagt 31 röster.

---

**Stäm. § 12      LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Enligt grundavtalet § 6 är samkommunstämmen beslutför då minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna är närvarande och de företräder minst två tredjedelar (2/3) av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar.

**BESLUT:**      Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.

---

**Stäm. § 13      PROTOKOLLJUSTERING**

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 31 oktober 2019.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 11 november 2019 och på skolans hemsida.

**BESLUT:** Till protokolljusterare utsågs Britta Idman, Hangö och Mia Westerlund, Esbo.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

8.11.2019

11.11.2019

**Stäm. § 14      FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Stämman fastställer föredragningslistan.

**BESLUT:**      Stämman fastställde föredragningslistan.

---

**BILAGA 1**

**Stäm. § 15      BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2019**

**Styr. § 77, 15.10.19:**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen tar del av budgetuppföljningen och för den till stämman för kännedom.

**BESLUT:**      Styrelsen tog del av budgetuppföljningen och för den till stämman för kännedom.

---

**Stäm. § 15:**

**BESLUT:**      Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

---

Maria Ekman-Ekebom anlände under behandlingen av denna paragraf.



**BILAGA 2**

**Stäm. § 16      BUDGETÄNDRING 2019**

**Styr. § 78, 15.10.19:**

För budgetåret 2019 erhöles mindre statsandelar än beräknats och antalet studerande i genomsnitt blir lägre än vad som beräknats i budgeten. Dessa faktorer medför ett behov att ändra budgeten för år 2019.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår för stämman att budgetändringen för år 2019 godkänns.

**BESLUT:** Styrelsen föreslår för stämman att budgetändringen för år 2019 godkänns.

---

**Stäm. § 16:**

**BESLUT:** Stämman godkände den föreslagna budgetändringen för år 2019.

---

**Stäm. § 17      FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAG-  
TRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2020**

**Styr. § 71,11.9.19:**

**FÖRSLAG:**

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2020 fastställs:

- sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 900€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- revisionsnämndens ordförande erhåller dubbelt arvode,
- samkommunens revisor erhåller arvode enligt räkning,
- reseersättning och dagtraktamente utbetalas enligt AKTA.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt enligt förslag.  
\_\_\_\_\_

**Stäm. § 17:**

**BESLUT:**

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.  
\_\_\_\_\_

---

**BILAGA 3**

**Stäm. § 18 EKONOMIPLAN FÖR 2020-2022, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2020**

**Styr. § 79, 15.10.2019:**

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2020 – 2022.

**FÖRSLAG:**

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2020 – 2022 samt budgetförslaget för år 2020 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt att ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2020 – 2022 samt budgetförslaget för år 2020 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

---

**Stäm. § 18:**

**BESLUT:**

Ordförande Anders Walls, Raseborg föreslog att ett investeringsanslag på 20 000 euro för grundförbättringar införs i budgeten för år 2020.

Stämman beslöt att godkänna ekonomiplanen för åren 2020-2022 samt budgetförslaget för år 2020 med tillägg av investeringsanslag 20 000 euro för grundförbättringar.

---

Styrelsemedlem Dan Johansson anlände under behandlingen av denna paragraf.

**Stäm. § 19 VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR FÖR MANDATPERIODEN 2020-2021**

**Styr. § 20, 27.2.19:**

Med hänvisning till grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2020-2021. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen föreslår att samkommunstämmen väljer sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2020-2021. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Stäm. § 25:**

**BESLUT:**

Stämman återvalde enhälligt styrelsen för åren 2020-2021.

Ann-Katrin Bender, Raseborg  
Dan Johansson, Raseborg  
Theo Sjöblom, Hangö  
Hilkka Toivonen, Sjundeå  
Elisabeth Kajander, Raseborg  
Kim Lindholm, Esbo

Erik Munsterhjelm, Raseborg  
Tanja Ljungqvist, Ingå  
Maj Åberg-Hildén, Kyrkslätt  
Sara Avdi-Elshani, Raseborg  
Mika Helander, Esbo  
Markus Bergman, Esbo

Till ordförande återvaldes Ann-Katrin Bender, Raseborg och till viceordförande återvaldes Elisabeth Kajander, Raseborg.

---

**Stäm. § 20      REVISIONSNÄMND 2020-2021**

**Styr. § 21, 27.2.19**

Enligt grundavtalets § 7 skall samkommunsstämman tillsätta en revisionsnämnd för organisering av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar styrelsens mandattid. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som stämman skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som stämman satt upp har uppnåtts.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår att samkommunstämman tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskning av förvaltningen och ekonomin för åren 2020-2021. I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Stäm. § 20:**

**BESLUT:** Stämman återvalde enhälligt följande medlemmar och ersättare till revisionsnämnden för åren 2020-2021:

Lea Adolfsson, Raseborg  
Kaj Nurmi, Kyrkslätt  
Cynthia Moed-Ring, Raseborg

Stefan Högnabba, Raseborg  
Marianne Isaksson-Heimberg, Raseborg  
Esko Vuorinen, Raseborg

Till ordförande valdes Lea Adolfsson, Raseborg och till viceordförande valdes Kaj Nurmi, Kyrkslätt.

---

**Stäm. § 21 VAL AV REVISIONSSAMFUND**

**Rev. § 7, 3.10.19 UPPHANDLING AV REVISIONEN FÖR ÅREN 2020-2021**

Revisionsnämnden har direktupphandlat revisionstjänsterna för den lagstadgade revisionen för åren 2020-2021 av revisionssammanslutningen BDO Audiator Ab, vilket är möjligt då kostnaderna för perioden klart understiger tröskelvärdet för konkurrensutsättning om 60 000 euro.

Den offert man fått av BDO Audiator Ab baserar sig på 2019 års priser och är fasta för perioden 2020-2021.

**FÖRSLAG:** Revisionsnämnden föreslår för samkommunsstämman att man till revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2020-2021 väljer BDO Audiator, till ett fast pris för perioden om 7 905 euro (moms 0 %).

**BESLUT:** Revisionsnämnden föreslår för samkommunsstämman att man till revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2020-2021 väljer BDO Audiator, till ett fast pris för perioden om 7 905 euro (moms 0 %).

**Stäm. § 21:**

**BESLUT:** Stämman beslöt välja BDO Audiator till revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2020-2021, till ett fast pris för perioden om 7905 euro (moms 0%).

---

**BILAGA 4**

**Stäm. § 22      BESVÄRSANVISNING**

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

**BESLUT:**      Besvärsanvisning bifogas protokollet.

---

Mötet avslutades kl. 18.00.